

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,941,548	61,576,183	△ 10,634,635
未収金	39,647,453	18,956,569	20,690,884
前払費用	68,750	0	68,750
福利厚生事業資産 長期貸付金(1年以内回収予定)	35,380,493	40,652,542	△ 5,272,049
仮払金	1,295,800	27,904	1,267,896
流動資産合計	127,334,044	121,213,198	6,120,846
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	900,379	40,400	859,979
投資有価証券	22,839,621	23,699,600	△ 859,979
基本財産合計	23,740,000	23,740,000	0
(2)特定資産			
福利厚生事業資産	268,064,342	256,785,702	11,278,640
退職給付引当資産	30,784,700	28,625,456	2,159,244
退職資金支払引当資産	15,522,442,412	14,996,197,451	526,244,961
特定資産合計	15,821,291,454	15,281,608,609	539,682,845
(3)その他固定資産			
建物	1	57,471	△ 57,470
什器備品	1,737,314	1,227,693	509,621
ソフトウェア	982,800	1,544,400	△ 561,600
長期前払費用	206,250	0	206,250
その他固定資産合計	2,926,365	2,829,564	96,801
固定資産合計	15,847,957,819	15,308,178,173	539,779,646
資産合計	15,975,291,863	15,429,391,371	545,900,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,514,138	39,961,194	15,552,944
前受金	206,778	52,263	154,515
預り金	1,424,664	1,617,835	△ 193,171
賞与引当金	4,429,891	4,303,512	126,379
流動負債合計	61,575,471	45,934,804	15,640,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,784,700	28,625,456	2,159,244
退職資金支払引当金	15,522,442,412	14,996,197,451	526,244,961
固定負債合計	15,553,227,112	15,024,822,907	528,404,205
負債合計	15,614,802,583	15,070,757,711	544,044,872
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	23,740,000	23,740,000	0
指定正味財産合計	23,740,000	23,740,000	0
(うち基本財産への充当額)	(23,740,000)	(23,740,000)	(0)
2. 一般正味財産	336,749,280	334,893,660	1,855,620
一般正味財産合計	336,749,280	334,893,660	1,855,620
(うち特定資産への充当額)	(268,064,342)	(256,785,702)	(11,278,640)
正味財産合計	360,489,280	358,633,660	1,855,620
負債及び正味財産合計	15,975,291,863	15,429,391,371	545,900,492

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 健康づくり	公2 福利厚生 退職共済					
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	15,627,499	16,168,086	31,795,585	3,603,484	15,542,479	0	50,941,548
預金	501,000	1,334,873	34,330,978	5,316,181	294	0	39,647,453
費用	68,750	0	68,750	0	0	0	68,750
支払	1,295,800	0	1,295,800	0	0	0	1,295,800
福利厚生事業費	0	35,380,493	35,380,493	0	0	0	35,380,493
長期貸付金(1年以内回収予定)	0	0	0	0	0	0	0
他事業貸	0	8,120,450	8,120,450	242,220	10,020,148	△ 18,382,818	0
流動資産合計	17,493,049	52,883,452	110,992,056	9,161,885	25,562,921	△ 18,382,818	127,334,044
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
現金	0	0	0	0	900,379	0	900,379
預金	0	0	0	0	22,839,621	0	22,839,621
証券	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
投資	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
福利厚生事業資産	0	268,064,342	268,064,342	0	0	0	268,064,342
退職給付引当資産	0	0	0	0	30,784,700	0	30,784,700
退職資金支払引当資産	0	0	15,522,442,412	0	0	0	15,522,442,412
特定資産合計	0	268,064,342	15,790,506,754	0	30,784,700	0	15,821,291,454
(3) その他固定資産							
建物	0	1	1	0	0	0	1
什器備	1,737,311	0	1,737,311	3	0	0	1,737,314
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	982,800
長期前払費用	206,250	0	206,250	0	0	0	206,250
その他固定資産合計	1,943,561	1	1,943,562	982,803	0	0	2,926,365
固定資産合計	1,943,561	268,064,343	15,792,450,316	982,803	54,524,700	0	15,847,957,819
資産合計	19,436,610	320,947,795	15,903,442,372	10,144,688	80,087,621	△ 18,382,818	15,975,291,863
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払	2,643,858	6,780,543	46,789,587	5,724,305	3,000,246	0	55,514,138
前受	0	5,500	206,778	0	0	0	206,778
預り	0	1,122,679	1,122,679	0	301,985	0	1,424,664
賞与	3,213,927	304,179	4,190,489	234,757	4,645	0	4,429,891
他事業借	6,106,332	9,290,058	17,773,098	609,720	0	0	18,382,818
流動負債合計	11,964,117	17,502,959	70,082,631	6,568,782	3,306,876	△ 18,382,818	61,575,471
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	30,784,700	0	30,784,700
退職資金支払引当金	0	0	15,522,442,412	0	0	0	15,522,442,412
固定負債合計	0	0	15,522,442,412	0	30,784,700	0	15,553,227,112
負債合計	11,964,117	17,502,959	15,592,525,043	6,568,782	34,091,576	△ 18,382,818	15,614,802,583
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,740,000)	(0)	(23,740,000)
2. 一般正味財産	7,472,493	303,444,836	310,917,329	3,575,906	22,256,045	0	336,749,280
(うち特定資産への充当額)	(0)	(268,064,342)	(268,064,342)	(0)	(0)	(0)	(268,064,342)
正味財産合計	7,472,493	303,444,836	310,917,329	3,575,906	45,996,045	0	360,489,280
負債及び正味財産合計	19,436,610	320,947,795	15,903,442,372	10,144,688	80,087,621	△ 18,382,818	15,975,291,863